

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DOMAŠINEC

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 31. Statuta Općine Domašinec ("Službeni glasnik Međimurske županije" br. 3/13, 2/18), Općinsko vijeće Domašinec na 18. sjednici, održanoj 17.12.2019. godine, donijelo je

PROJEKCIJA PRORAČUNA

Članak 1.

Projekcija proračuna Općine Domašinec za 2021. i 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od prihoda/primitaka i rashoda/izdataka razvrstanih po računima u bilanci prihoda/primitaka i rashoda/izdataka za 2021. i 2022. godinu.

I. OPĆINSKI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan za 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.
6	Prihodi poslovanja	6.524.500,00	6.847.575,00	6.964.203,75
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	597.000,00	626.850,00	658.192,50
3	Rashodi poslovanja	4.539.600,00	4.668.930,00	4.846.474,50
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.430.700,00	7.654.295,00	2.624.721,75
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))		-4.848.800,00	-4.848.800,00	151.200,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Naziv	Plan za 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	151.200,00	151.200,00	151.200,00
Neto financiranje (8 - 5)		4.848.800,00	4.848.800,00	-151.200,00
Ukupno prihodi i primici		12.121.500,00	12.474.425,00	7.622.396,25
Ukupno rashodi i izdaci		12.121.500,00	12.474.425,00	7.622.396,25
Višak/Manjak + Neto financiranje		0,00	0,00	0,00

A. RA UN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan za 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.
6	Prihodi poslovanja	6.524.500,00	6.847.575,00	6.964.203,75
61	Prihodi od poreza	4.521.000,00	4.747.050,00	4.758.652,50
63	Pomo i iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općine	861.200,00	904.260,00	949.473,00
64	Prihodi od imovine	700.300,00	732.165,00	768.773,25
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	397.000,00	416.850,00	437.692,50
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	40.000,00	42.000,00	44.100,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	5.000,00	5.250,00	5.512,50
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	597.000,00	626.850,00	658.192,50
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	420.000,00	441.000,00	463.050,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	177.000,00	185.850,00	195.142,50
Ukupno prihodi		7.121.500,00	7.474.425,00	7.622.396,25

3	Rashodi poslovanja	4.539.600,00	4.668.930,00	4.846.474,50
31	Rashodi za zaposlene	489.000,00	513.450,00	539.122,50
32	Materijalni rashodi	2.451.900,00	2.542.995,00	2.670.144,75
34	Financijski rashodi	62.000,00	65.100,00	68.355,00
35	Subvencije	7.500,00	7.875,00	8.268,75
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.000,00	6.300,00	6.615,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00	315.000,00	330.750,00
38	Ostali rashodi	1.223.200,00	1.218.210,00	1.223.218,50
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.430.700,00	7.654.295,00	2.624.721,75
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.090.700,00	7.260.545,00	2.211.284,25
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	340.000,00	393.750,00	413.437,50
Ukupno rashodi		11.970.300,00	12.323.225,00	7.471.196,25

B. RA UN FINANCIRANJA

Konto	Naziv	Plan za 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
Ukupno primici		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	151.200,00	151.200,00	151.200,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	151.200,00	151.200,00	151.200,00
Ukupno izdaci		151.200,00	151.200,00	151.200,00

II. POSEBNI DIO

Konto	Izvor Naziv	Plan za 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.
RAZDJEL 001 PREDSTAVNI KA I IZVRŠNA TIJELA				
		165.200,00	174.580,00	183.309,00
001	PREDSTAVNI KA I IZVRŠNA TIJELA	165.200,00	174.580,00	183.309,00
	PROGRAM 1001	165.200,00	174.580,00	183.309,00
	1001A100101 PREDSTAVNI KA I IZVRŠNA TIJELA	26.200,00	28.630,00	30.061,50
3	Rashodi poslovanja	26.200,00	28.630,00	30.061,50
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.750,00	16.537,50
38	Ostali rashodi	11.200,00	12.880,00	13.524,00
	1001A100102 OSTALE OP E USLUGE	37.000,00	38.850,00	40.792,50
3	Rashodi poslovanja	37.000,00	38.850,00	40.792,50
32	Materijalni rashodi	37.000,00	38.850,00	40.792,50
	1001A100103 OP INSKO VIJE E	102.000,00	107.100,00	112.455,00
3	Rashodi poslovanja	102.000,00	107.100,00	112.455,00
32	Materijalni rashodi	102.000,00	107.100,00	112.455,00

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL I DJELATNOSTI

		11.956.300,00	12.299.845,00	7.439.087,25
00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		1.702.900,00	1.788.045,00	1.844.372,25
OP INE DOMAŠINEC				
PROGRAM 1001		1.702.900,00	1.788.045,00	1.844.372,25
1001A100104 JUO OP INE DOMAŠINEC		518.200,00	544.110,00	571.315,50
3 Rashodi poslovanja		518.200,00	544.110,00	571.315,50
31 Rashodi za zaposlene		489.000,00	513.450,00	539.122,50
32 Materijalni rashodi		29.200,00	30.660,00	32.193,00
1001A100105 REDOVNA DJELATNOST		145.700,00	152.985,00	160.634,25
3 Rashodi poslovanja		145.700,00	152.985,00	160.634,25
32 Materijalni rashodi		107.700,00	113.085,00	118.739,25
34 Financijski rashodi		38.000,00	39.900,00	41.895,00
1001A100106 OP E JAVNE USLUGE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		25.000,00	26.250,00	27.562,50
3 Rashodi poslovanja		25.000,00	26.250,00	27.562,50
32 Materijalni rashodi		25.000,00	26.250,00	27.562,50
1001A100107 RAZVOJ ZAJEDNICE		672.500,00	706.125,00	708.356,75
3 Rashodi poslovanja		672.500,00	706.125,00	708.356,75
32 Materijalni rashodi		648.500,00	680.925,00	681.896,75
34 Financijski rashodi		24.000,00	25.200,00	26.460,00
1001A100108 OPSKRBA - PLIN - VODA		61.000,00	64.050,00	67.252,00
3 Rashodi poslovanja		61.000,00	64.050,00	67.252,00
32 Materijalni rashodi		61.000,00	64.050,00	67.252,00
1001A100109 OPSKRBA, EL. ENERGIJA		127.500,00	133.875,00	140.568,75
3 Rashodi poslovanja		127.500,00	133.875,00	140.568,75
32 Materijalni rashodi		127.500,00	133.875,00	140.568,75
1001A100110 RASHODI STANOVANJA I KOMUNALNIH POGODNOSTI		66.000,00	69.300,00	72.765,00
3 Rashodi poslovanja		66.000,00	69.300,00	72.765,00
32 Materijalni rashodi		66.000,00	69.300,00	72.765,00
1001K100101 OPREMA OP INSKIH UREDA		27.000,00	28.350,00	29.767,50
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		27.000,00	28.350,00	29.767,50
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		27.000,00	28.350,00	29.767,50
1001K100119 OSTALA OPREMA		60.000,00	63.000,00	66.150,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		60.000,00	63.000,00	66.150,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		60.000,00	63.000,00	66.150,00
00202 KOMUNALNE DJELATNOSTI		1.188.000,00	1.215.900,00	1.309.770,00
PROGRAM 1001		1.188.000,00	1.215.900,00	1.309.770,00
1001A100111 ZAŠTITA OKOLIŠA I SPRE AVANJE BOLESTI		339.000,00	355.950,00	373.747,50
3 Rashodi poslovanja		339.000,00	355.950,00	373.747,50
32 Materijalni rashodi		339.000,00	355.950,00	373.747,50
1001A100112 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE		361.000,00	379.050,00	398.002,50
3 Rashodi poslovanja		361.000,00	379.050,00	398.002,50

32	Materijalni rashodi	361.000,00	379.050,00	398.002,50
1001A100113	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	467.000,00	458.850,00	514.867,50
3	Rashodi poslovanja	467.000,00	458.850,00	514.867,50
32	Materijalni rashodi	467.000,00	458.850,00	514.867,50
1001A100114	ULI NA RASVJETA	21.000,00	22.050,00	23.152,50
3	Rashodi poslovanja	21.000,00	22.050,00	23.152,50
32	Materijalni rashodi	21.000,00	22.050,00	23.152,50
00203	DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.615.500,00	1.629.005,00	1.654.553,25
PROGRAM 1001		1.615.500,00	1.629.005,00	1.654.553,25
1001A100115	SIGURNOST	279.000,00	275.680,00	307.597,50
3	Rashodi poslovanja	279.000,00	275.680,00	307.597,50
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	6.000,00	6.300,00	6.615,00
38	Ostali rashodi	273.000,00	269.380,00	300.982,50
1001A100116	KULTURA	120.000,00	126.000,00	132.300,00
3	Rashodi poslovanja	105.000,00	110.250,00	115.762,50
32	Materijalni rashodi	45.000,00	47.250,00	49.612,50
38	Ostali rashodi	60.000,00	63.000,00	66.150,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	15.750,00	16.537,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.750,00	16.537,50
1001A100117	REKREACIJA, RELIGIJA	385.000,00	354.250,00	297.927,00
3	Rashodi poslovanja	385.000,00	354.250,00	297.927,00
38	Ostali rashodi	385.000,00	354.250,00	297.927,00
1001A100118	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	350.000,00	367.500,00	385.875,00
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	367.500,00	385.875,00
38	Ostali rashodi	350.000,00	367.500,00	385.875,00
1001A100119	OSNOVNO OBRAZOVANJE	124.000,00	130.200,00	136.710,00
3	Rashodi poslovanja	124.000,00	130.200,00	136.710,00
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000,00	84.000,00	88.200,00
38	Ostali rashodi	44.000,00	46.200,00	48.510,00
1001A100120	VISOKO OBRAZOVANJE	70.000,00	73.500,00	77.175,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	73.500,00	77.175,00
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.000,00	73.500,00	77.175,00
1001A100122	SOCIJALNA POMO STANOVNIŠTVU	250.000,00	262.500,00	275.625,00
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	262.500,00	275.625,00
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000,00	157.500,00	165.375,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	105.000,00	110.250,00
1001A100128	POLJOPRIVREDA	7.500,00	7.875,00	8.268,75
3	Rashodi poslovanja	7.500,00	7.875,00	8.268,75
35	Subvencije	7.500,00	7.875,00	8.268,75
1001K100102	OPREMA CIVILNE ZAŠTITE	30.000,00	31.500,00	33.075,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	31.500,00	33.075,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	31.500,00	33.075,00
00204	OSTALA NEFINANCIJSKA IMOVINA	7.298.700,00	7.515.695,00	2.479.191,75
	PROGRAM 1001	7.298.700,00	7.515.695,00	2.479.191,75
	1001K100104 ZEMLJIŠTE	150.000,00	147.500,00	165.375,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	147.500,00	165.375,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	147.500,00	165.375,00
	1001K100105 DRUŠTVENI DOMOVI I OSTALE GRA EVINE	275.000,00	320.810,00	303.187,50
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	275.000,00	320.810,00	303.187,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.000,00	126.560,00	137.812,50
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	194.250,00	165.375,00
	1001K100106 INFRASTRUKTURA GOSPODARSKE I STAMBENE ZONE, OSTALO	1.335.000,00	1.271.750,00	1.382.204,25
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.335.000,00	1.271.750,00	1.382.204,25
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.335.000,00	1.271.750,00	1.382.204,25
	1001K100107 SPORTSKA DVORANA DOMAŠINEC	5.003.700,00	5.253.885,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.003.700,00	5.253.885,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.003.700,00	5.253.885,00	0,00
	1001K100109 ŠPORTSKA I OSTALA OPREMA	10.000,00	10.500,00	11.025,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.500,00	11.025,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.500,00	11.025,00
	1001K100113 PROSTORNO PLANIRANJE	85.000,00	89.250,00	93.712,50
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.000,00	89.250,00	93.712,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	89.250,00	93.712,50
	1001K100114 MJESNO GROBLJE DOMAŠINEC	190.000,00	199.500,00	248.062,50
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	190.000,00	199.500,00	248.062,50
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	190.000,00	199.500,00	248.062,50
	1001K100118 ZAŠTITA I SIGURNOST IMOVINE	250.000,00	222.500,00	275.625,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	222.500,00	275.625,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	222.500,00	275.625,00
00208	OTPLATA RATA KREDITA	151.200,00	151.200,00	151.200,00
	PROGRAM 1001	151.200,00	151.200,00	151.200,00
	1001A100129 OTPLATA RATA KREDITA	151.200,00	151.200,00	151.200,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	151.200,00	151.200,00	151.200,00

54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	151.200,00	151.200,00	151.200,00
----	--	------------	------------	------------

Ukupno rashodi i izdaci	12.121.500,00	12.474.425,00	7.622.396,25
--------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------

Članak 2.

Projekcija proračuna Općine Domašinec za 2021. i 2022. godinu objavljuje se u "Službenom glasniku Međimurske županije".

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOMAŠINEC

KLASA: 400-08/19-01/01
URBROJ: 2109/4-19-01-03
Domašinec, 17.12.2019.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE DOMAŠINEC:
Goran Koren